

【表紙】

【提出書類】 大量保有報告書

【根拠条文】 法第27条の23第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 ベーカー & マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）
弁護士 谷田部 耕介 / 弁護士 野村 卓矢

【住所又は本店所在地】 東京都港区六本木1 - 9 - 10 アークヒルズ仙石山森タワー

【報告義務発生日】 平成30年8月29日

【提出日】 平成31年4月9日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 該当なし

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社プロスペクト
証券コード	3528
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	個人
氏名又は名称	カーティス・フリーズ (Curtis Freeze)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国、96821 ハワイ州、ホノルル、カラニイキ ストリート 1488 (1488 Kalaniiki St Honolulu, Hawaii 96821 USA)
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	昭和37年6月19日
職業	会社役員
勤務先名称	株式会社プロスペクト
勤務先住所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号

【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	
事業内容	

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー ベーカー & マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士 谷田部 耕介 / 弁護士 野村 卓矢
電話番号	03-6271-9900

(2)【保有目的】

純投資

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	308,000		38,439
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 73,601,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 73,909,000	P	Q 38,439
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		73,947,439
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		73,601,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年8月29日現在)	V	447,090,984
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		14.20
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成30年7月3日	普通株式	550,000	0.11	市場内	処分	
平成30年7月4日	普通株式	4,000	0.00	市場内	処分	
平成30年7月6日	普通株式	450,000	0.09	市場内	処分	
平成30年7月30日	普通株式	825	0.00	市場内	取得	
平成30年8月24日	普通株式	380	0.00	市場内	取得	

平成30年8月29日	新株予約権	71,020,000	13.64	市場外	取得	新株予約権1 個当たり100 円
------------	-------	------------	-------	-----	----	------------------------

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

保有株式のうち38,439株については、株式会社プロスペクト役員持株会を通じて保有している。
 保有株式のうち50,000株については、株式会社プロスペクト役員持株会規約により平成30年9月5日まで売却しないことを合意している。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	24,639
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	<p>平成25年8月1日に、株式会社グローバルス(現株式会社プロスペクト)を完全親会社とし、旧株式会社プロスペクトを完全子会社化する株式交換により、新株予約権2,752,812個(2,752,812株)の交付を受けた(うち1,571,812個は権利行使により処分済み)。</p> <p>平成25年10月18日に、ストック・オプションとして新株予約権1,200,000個(1,200,000株)を金銭の払込みなく取得した。</p> <p>平成28年1月6日に、ストック・オプションとして新株予約権3,000個(3,000,000株)を金銭の払込みなく取得した(うち2,800個は権利行使により処分済み)。</p>
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	24,639

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 (千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地